

# 镇安县农业农村局 2021年度部门决算

保密审查情况： 已审查

部门主要负责人审签情况： 已审签

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 一、部门主要职能及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员情况

## 第二部分 2021年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

## 第三部分 2021年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明

- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、国有资产占用及购置情况说明
- 十三、预算绩效情况说明

#### **第四部分 专业名词解释**

# 第一部分 部门概况

## 一、部门主要职能及内设机构

### （一）主要职能

1. 贯彻执行国家农业法律法规和政策；拟定全县种植业、畜牧业、农业机械化、烤烟等农业各产业（以下简称农业）和农村经济发展战略、中长期发展规划和规范性文件，并指导实施；参与涉农的财税、价格、金融保险的政策制定，推进农业依法行政。

2. 负责农村经营管理工作。提出深化农村经济体制改革和稳定完善农村基本经营制度的政策建议；指导农村土地承包、耕地使用权流转和承包纠纷仲裁管理；指导、监督减轻农民负担和村民筹资筹劳管理工作；指导农村集体资产和财务管理；指导、扶持农业社会化服务体系、农村合作经济组织、农民专业合作社和农产品行业协会的建设与发展。

3. 指导全县粮食等主要农产品生产。组织落实促进粮食等主要农产品生产发展的相关政策措施，引导农业产业结构的合理调整、农业资源的合理配置和农产品品质的改善；指导农业标准化、规模化生产，提出本县的财政支农资金安排意见，编报部门预算并组织执行。

4. 负责农业产业化发展工作。组织拟定农业产业化经营的发展规划与规范性文件，并组织实施；提出农业产业保护政策建议；拟定促进农产品加工业发展规划，指导农产品加工业结构调

整、技术创新和服务体系建设；研究制定全县大宗农产品市场体系建设与发展规划，培育、保护和发展农产品品牌。

5. 负责全县农产品质量安全监管工作。负责农产品质量安全监测；开展农产品质量安全风险评估，发布农产品质量安全状况信息；依法实施符合安全标准的农产品认证和监督管理。

6. 组织、协调全县农业生产资料市场体系建设。依法开展农作物种子（种苗）的行政许可和种畜禽、农药、兽药、饲料、饲料添加剂、化肥的监督管理；监督农业生产资料国家标准的实施；指导农业机械化发展和农机安全监理。

7. 负责农作物重大病虫害防治。拟定有关植物防疫和检疫的规范性文件，并组织实施；组织、监督对县内动植物（除森林、野生动物外）的防疫检疫工作，发布疫情并组织扑灭；组织植物检疫性有害生物普查；承担境外引进农作物种子（种苗）检疫审核工作；负责兽医管理工作。

8. 承担农业防灾减灾的责任。监测、发布农业灾情；组织种子、化肥等救灾物资储备和调拨；提出生产救灾资金安排建议；组织实施紧急救灾和灾后生产恢复。

## （二）内设机构

根据上述职责，本部门内设8个股室，包括县委农村工作领导小组办公室秘书股、办公室、产业发展股、农产品质量监管和信息化股、农村社会事业股、农田建设和农机管理股、科技教育和合作经济股、综合执法股。

下设全额财政事业单位11个，包括镇安县农业机械化技术推

广中心、镇安县农业技术服务中心、镇安县畜牧兽医中心、镇安县动物卫生监督所、镇安县特色产业发展中心、镇安县农业农村环境保护与能源中心、镇安县农民科技教育信息中心、镇安县农产品质量安全检验检测站、镇安农村合作经济经营管理站、镇安县水产工作站、镇安县农业行政综合执法大队（非预算单位与农业农村局机关实行局队合一）。

## 二、部门决算单位构成

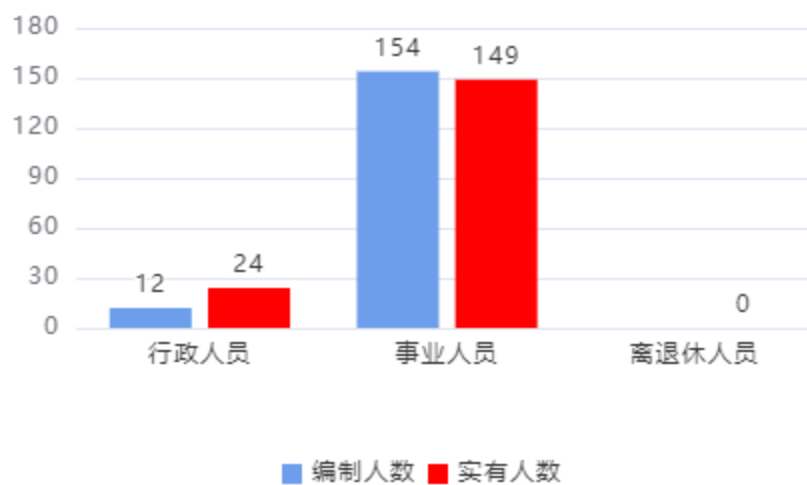
纳入本年度本部门决算编制范围的单位共11个，包括本级及所属10个二级预算单位（镇安县农业机械化技术推广中心、镇安县农业技术服务中心、镇安县畜牧兽医中心、镇安县动物卫生监督所、镇安县特色产业发展中心、镇安县农业农村环境保护与能源中心、镇安县农民科技教育信息中心、镇安县农产品质量安全检验检测站、镇安农村合作经济经营管理站、镇安县水产工作站）：

序号	单位名称
1	镇安县农业农村局（机关）
2	镇安县农业机械化技术推广中心
3	镇安县农业技术服务中心
4	镇安县畜牧兽医中心
5	镇安县动物卫生监督所
6	镇安县特色产业发展中心
7	镇安县农业农村环境保护与能源中心
8	镇安县农民科技教育信息中心
9	镇安县农产品质量安全检验检测站
10	镇安农村合作经济经营管理站
11	镇安县水产工作站

## 三、部门人员情况

截至2021年底，本部门人员编制166人，其中行政编制12人、事业编制154人；实有人员173人，其中行政24人、事业149人。单位管理的离退休人员0人。

人员对比图



## 第二部分 2021年度部门决算表

### 目录

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表1	收入支出决算总表	否	
表2	收入决算表	否	
表3	支出决算表	否	
表4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表5	一般公共预算财政拨款支出决算表（按功能分类科目）	否	
表6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济分类科目）	否	
表7	一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	否	
表8	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	无政府性基金预算财政拨款收入
表9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	无国有资本经营预算财政拨款支出



## 收入支出决算总表

公开01表

编制部门：镇安县农业农村局

金额单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目	决算数
1. 一般公共预算财政拨款	6,346.85	1. 一般公共服务支出	
2. 政府性基金预算财政拨款		2. 外交支出	
3. 国有资本经营预算财政拨款		3. 国防支出	
4. 上级补助收入		4. 公共安全支出	
5. 事业收入		5. 教育支出	
6. 经营收入		6. 科学技术支出	
7. 附属单位上缴收入		7. 文化旅游体育与传媒支出	
8. 其他收入		8. 社会保障和就业支出	
		9. 卫生健康支出	
		10. 节能环保支出	
		11. 城乡社区支出	
		12. 农林水支出	6,431.48
		13. 交通运输支出	
		14. 资源勘探信息等支出	
		15. 商业服务业等支出	
		16. 金融支出	
		17. 援助其他地区支出	
		18. 自然资源海洋气象等支出	
		19. 住房保障支出	
		20. 粮油物资储备支出	
		21. 国有资本经营预算支出	
		22. 灾害防治及应急管理支出	
		23. 其他支出	
<b>本年收入合计</b>	6,346.85	<b>本年支出合计</b>	6,431.48
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	84.73	年末结转和结余	0.10
<b>收入总计</b>	6,431.48	<b>支出总计</b>	6,431.58

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 收入决算表

公开02表

编制部门：镇安县农业农村局

金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入		经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称				小计	其中：教育收费			
	合计	6,346.85	6,346.85						
213	农林水支出	6,346.85	6,346.85						
21301	农业农村	4,039.04	4,039.04						
2130101	行政运行	558.32	558.32						
2130104	事业运行	1,403.89	1,403.89						
2130106	科技转化与推广服务	14.00	14.00						
2130108	病虫害控制	78.30	78.30						
2130109	农产品质量安全	43.00	43.00						
2130111	统计监测与信息服务	8.70	8.70						
2130119	防灾救灾	351.00	351.00						
2130122	农业生产发展	536.25	536.25						
2130124	农村合作经济	17.62	17.62						
2130135	农业资源保护修复与利用	33.65	33.65						
2130153	农田建设	190.70	190.70						
2130199	其他农业农村支出	803.62	803.62						
21303	水利	33.46	33.46						
2130311	水资源节约管理与保护	33.46	33.46						
21305	扶贫	1,603.81	1,603.81						
2130505	生产发展	1,603.81	1,603.81						
21308	普惠金融发展支出	670.53	670.53						
2130803	农业保险保费补贴	670.53	670.53						

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 支出决算表

公开03表

编制部门：镇安县农业农村局

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
	合计	6,431.48	2,048.22	4,383.26			
213	农林水支出	6,431.48	2,048.22	4,383.26			
21301	农业农村	4,074.98	2,014.77	2,060.21			
2130101	行政运行	558.32	558.32				
2130104	事业运行	1,438.82	1,438.82				
2130106	科技转化与推广服务	15.00		15.00			
2130108	病虫害控制	78.30		78.30			
2130109	农产品质量安全	43.00		43.00			
2130111	统计监测与信息服务	8.70		8.70			
2130119	防灾救灾	351.00		351.00			
2130122	农业生产发展	536.25		536.25			
2130124	农村合作经济	17.62	17.62				
2130135	农业资源保护修复与利用	33.65		33.65			
2130153	农田建设	190.70		190.70			
2130199	其他农业农村支出	803.62		803.62			
21303	水利	33.46	33.46				
2130311	水资源节约管理与保护	33.46	33.46				
21305	扶贫	1,652.52		1,652.52			
2130505	生产发展	1,652.52		1,652.52			
21308	普惠金融发展支出	670.53		670.53			
2130803	农业保险保费补贴	670.53		670.53			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制部门：镇安县农业农村局

金额单位：万元

收入		支出				
项目	决算数	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
1. 一般公共预算财政拨款	6,346.85	1. 一般公共服务支出				
2. 政府性基金预算财政拨款		2. 外交支出				
3. 国有资本经营预算财政拨款		3. 国防支出				
		4. 公共安全支出				
		5. 教育支出				
		6. 科学技术支出				
		7. 文化旅游体育与传媒支出				
		8. 社会保障和就业支出				
		9. 卫生健康支出				
		10. 节能环保支出				
		11. 城乡社区支出				
		12. 农林水支出	6,431.48	6,431.48		
		13. 交通运输支出				
		14. 资源勘探信息等支出				
		15. 商业服务业等支出				
		16. 金融支出				
		17. 援助其他地区支出				
		18. 自然资源海洋气象等支出				
		19. 住房保障支出				
		20. 粮油物资储备支出				
		21. 国有资本经营预算支出				
		22. 灾害防治及应急管理支出				
		23. 其他支出				
<b>本年收入合计</b>	6,346.85	<b>本年支出合计</b>	6,431.48	6,431.48		
年初财政拨款结转和结余	84.73	年末财政拨款结转和结余	0.10	0.10		
一般公共预算财政拨款	84.73					
政府性基金预算财政拨款						
国有资本经营预算财政拨款						
<b>收入总计</b>	6,431.58	<b>支出总计</b>	6,431.58	6,431.58		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 一般公共预算财政拨款支出决算表（按功能分类科目）

公开05表

编制部门：镇安县农业农村局

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	合计	6,431.48	2,048.22	4,383.26
213	农林水支出	6,431.48	2,048.22	4,383.26
21301	农业农村	4,074.98	2,014.77	2,060.21
2130101	行政运行	558.32	558.32	
2130104	事业运行	1,438.82	1,438.82	
2130106	科技转化与推广服务	15.00		15.00
2130108	病虫害控制	78.30		78.30
2130109	农产品质量安全	43.00		43.00
2130111	统计监测与信息服务	8.70		8.70
2130119	防灾救灾	351.00		351.00
2130122	农业生产发展	536.25		536.25
2130124	农村合作经济	17.62	17.62	
2130135	农业资源保护修复与利用	33.65		33.65
2130153	农田建设	190.70		190.70
2130199	其他农业农村支出	803.62		803.62
21303	水利	33.46	33.46	
2130311	水资源节约管理与保护	33.46	33.46	
21305	扶贫	1,652.52		1,652.52
2130505	生产发展	1,652.52		1,652.52
21308	普惠金融发展支出	670.53		670.53
2130803	农业保险保费补贴	670.53		670.53

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济分类科目）

公开06表

编制部门：镇安县农业农村局

金额单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类科目 编码	科目名称	决算数	经济分类科目 编码	科目名称	决算数
	人员经费合计	1,667.54		公用经费合计	380.68
301	工资福利支出	1,588.42	302	商品和服务支出	380.68
30101	基本工资	752.51	30201	办公费	27.45
30102	津贴补贴	249.49	30202	印刷费	13.79
30103	奖金	32.49	30203	咨询费	2.50
30107	绩效工资	228.58	30204	手续费	0.13
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	183.09	30205	水费	0.93
30109	职业年金缴费	2.20	30206	电费	6.65
30110	职工基本医疗保险缴费	91.71	30207	邮电费	3.09
30112	其他社会保障缴费	9.14	30209	物业管理费	0.56
30113	住房公积金	10.77	30211	差旅费	58.15
30199	其他工资福利支出	28.44	30213	维修(护)费	1.45
303	对个人和家庭的补助	79.12	30214	租赁费	3.30
30304	抚恤金	44.30	30215	会议费	3.75
30399	其他对个人和家庭的补助	34.82	30216	培训费	0.05
			30217	公务接待费	2.37
			30218	专用材料费	87.38
			30226	劳务费	26.13
			30227	委托业务费	50.60
			30228	工会经费	31.79
			30231	公务用车运行维护费	6.81
			30239	其他交通费用	44.04
			30299	其他商品和服务支出	9.76

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开07表

编制部门：镇安县农业农村局

金额单位：万元

项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费				
				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费		
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	14.27		3.29	10.98		10.98	5.00	9.50
决算数	13.06		2.80	10.26		10.26	4.75	9.05

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

编制部门：镇安县农业农村局

金额单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目 编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	合计						

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。



## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表

编制部门：镇安县农业农村局

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	合计			

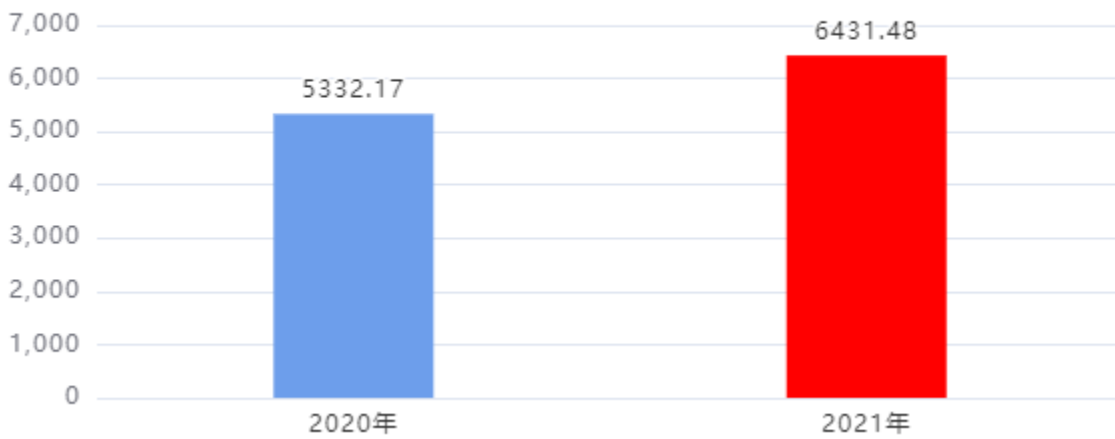
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

# 第三部分 2021年度部门决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

本年度收入、支出总计均为6,431.48万元，与上年相比增加1,099.31万元，增长20.62%，增长的主要原因是：项目资金增加及人员工资正常增加。

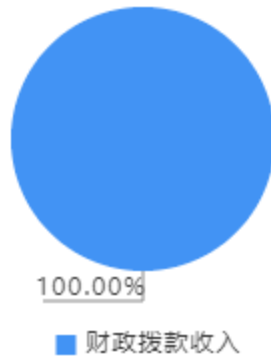
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



## 二、收入决算情况说明

本年度收入合计6,346.85万元，其中：财政拨款收入6,346.85万元，占100.00%。

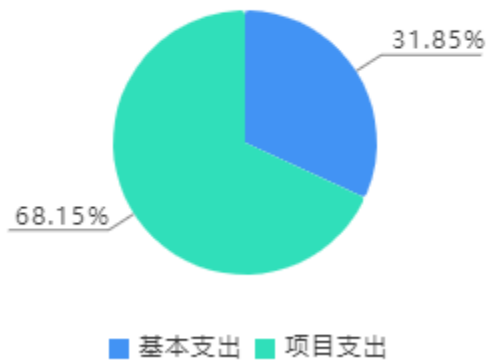
收入结构图



### 三、支出决算情况说明

本年度支出合计6,431.48万元，其中：基本支出2,048.22万元，占31.85%；项目支出4,383.26万元，占68.15%。

支出结构图



### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本年度财政拨款收入、支出总计均为6,431.58万元，与上年相比增加1,099.41万元，增长20.62%，增长的主要原因是：项目资金增加及人员工资正常增加。

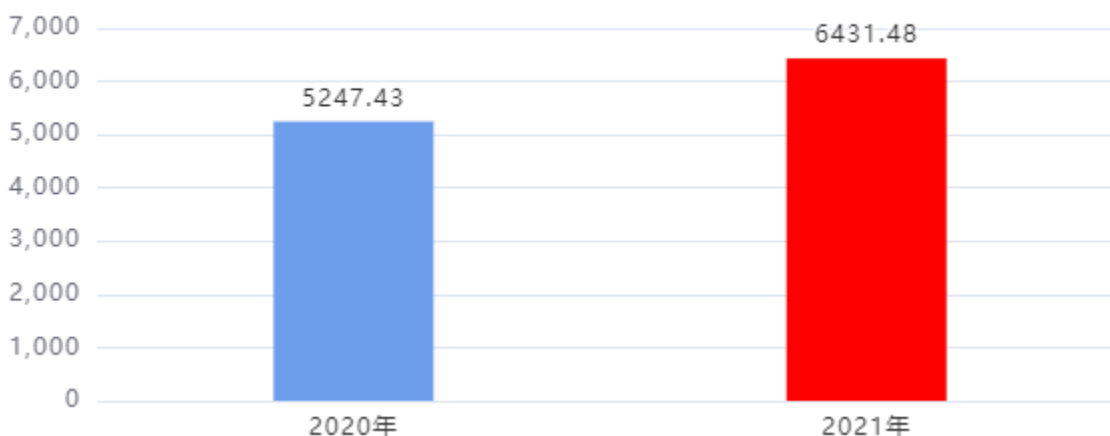
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本年度财政拨款支出预算6,431.48万元，支出决算6,431.48万元，完成年初预算的100.00%，占本年支出合计的100.00%。与上年相比增加1,184.05万元，增长22.56%，增长的主要原因是：项目资金增加及人员工资正常增加。

财政拨款支出对比图（单位：万元）



按照政府功能分类科目，其中：

（一）农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）预算558.32万元，支出决算558.32万元，完成预算的100.00%。

(二) 农林水支出(类) 农业农村(款) 事业运行(项) 预算1,438.82万元, 支出决算1,438.82万元, 完成预算的100.00%。

(三) 农林水支出(类) 农业农村(款) 科技转化与推广服务(项) 预算15.00万元, 支出决算15.00万元, 完成预算的100.00%。

(四) 农林水支出(类) 农业农村(款) 病虫害控制(项) 预算78.30万元, 支出决算78.30万元, 完成预算的100.00%。

(五) 农林水支出(类) 农业农村(款) 农产品质量安全(项) 预算43.00万元, 支出决算43.00万元, 完成预算的100.00%。

(六) 农林水支出(类) 农业农村(款) 统计监测与信息服务(项) 预算8.70万元, 支出决算8.70万元, 完成预算的100.00%。

(七) 农林水支出(类) 农业农村(款) 防灾救灾(项) 预算351.00万元, 支出决算351.00万元, 完成预算的100.00%。

(八) 农林水支出(类) 农业农村(款) 农业生产发展(项) 预算536.25万元, 支出决算536.25万元, 完成预算的100.00%。

(九) 农林水支出(类) 农业农村(款) 农村合作经济(项) 预算17.62万元, 支出决算17.62万元, 完成预算的100.00%。

(十) 农林水支出(类) 农业农村(款) 农业资源保护修复与利用(项) 预算33.65万元, 支出决算33.65万元, 完成预算的

100.00%。

（十一）农林水支出（类）农业农村（款）农田建设（项）预算190.70万元，支出决算190.70万元，完成预算的100.00%。

（十二）农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）预算803.62万元，支出决算803.62万元，完成预算的100.00%。

（十三）农林水支出（类）水利（款）水资源节约管理与保护（项）预算33.46万元，支出决算33.46万元，完成预算的100.00%。

（十四）农林水支出（类）扶贫（款）生产发展（项）预算1,652.52万元，支出决算1,652.52万元，完成预算的100.00%。

（十五）农林水支出（类）普惠金融发展支出（款）农业保险保费补贴（项）预算670.53万元，支出决算670.53万元，完成预算的100.00%。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本年度一般公共预算财政拨款基本支出2,048.22万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费1,667.54万元，主要包括：基本工资752.51万元、津贴补贴249.49万元、奖金32.49万元、绩效工资228.58万元、机关事业单位基本养老保险缴费183.09万元、职业年金缴费2.20万元、职工基本医疗保险缴费91.71万元、其他社会保障缴费9.14万元、住房公积金10.77万元、其他工资福利支出28.44万元、抚恤金44.30万元、其他对个人和家庭的补助34.82万元。

(二) 公用经费380.68万元，主要包括：办公费27.45万元、印刷费13.79万元、咨询费2.50万元、手续费0.13万元、水费0.93万元、电费6.65万元、邮电费3.09万元、物业管理费0.56万元、差旅费58.15万元、维修(护)费1.45万元、租赁费3.30万元、会议费3.75万元、培训费0.05万元、公务接待费2.37万元、专用材料费87.38万元、劳务费26.13万元、委托业务费50.60万元、工会经费31.79万元、公务用车运行维护费6.81万元、其他交通费用44.04万元、其他商品和服务支出9.76万元。

## 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

(一) “三公”经费财政拨款支出决算情况说明。

本年度一般公共预算安排“三公”经费支出预算14.27万元，支出决算13.06万元，完成预算的91.52%，决算数较预算数减少1.21万元，主要原因是：压缩会议支出减少。

1. 因公出国(境)支出情况说明。

本年度无一般公共预算因公出国(境)预算安排。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

本年度无一般公共预算公务用车购置费用预算安排。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

本年度一般公共预算安排公务用车运行维护预算10.98万元，支出决算10.26万元，完成预算的93.44%，决算数较预算数减少0.72万元，主要原因是：公务用车使用减少。

4. 公务接待费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排公务接待预算3.29万元，支出决算2.80万元，完成预算的85.11%，决算数较预算数减少0.49万元，主要原因是：压缩会议支出减少可留空。

#### （二）培训费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排培训费预算9.50万元，支出决算9.05万元，完成预算的95.26%，决算数较预算数减少0.45万元，主要原因是：培训减少可留空。

#### （三）会议费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排会议费预算5.00万元，支出决算4.75万元，完成预算的95.00%，决算数较预算数减少0.25万元，主要原因是：压缩会议支出减少。

### 八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本部门无政府性基金预算财政拨款，并已公开空表。

### 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门无国有资本经营预算财政拨款，并已公开空表。

### 十、机关运行经费支出情况说明

本年度机关运行经费预算182.19万元，支出决算182.19万元，完成预算的100.00%。支出决算比上年增加113.91万元，主要原因是：疫情防控及重大项目支出增加。

### 十一、政府采购支出情况说明



本年度无政府采购支出预算。

## 十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2021年末，本部门机关及所属单位共有车辆5辆，其中：执法执勤用车5辆。单价50万元以上的通用设备0台（套）；单价100万元以上的专用设备0台（套）。2021年当年购置车辆0辆；购置单价50万元以上的通用设备0台（套）；购置单价100万元以上的专用设备0台（套）。

## 十三、预算绩效情况说明

### （一）预算绩效管理工作开展情况说明。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2021年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，一共涉及11个项目，其中农产品安全普查及认证10万元、县域农情监测3万元、农综信息网建设维护13万元、一村一品指导发展5万元，2021年农业生产综合保险费用补助271万元，禁养区养殖户补偿款13.65万元，兰花园规划编制费120万元，兰花园区建设专项经费7万元，乡村振兴规划编制费100万元，长江禁捕专项经费10万元，2020年重大项目观摩工作费65.34万元。

通过随机调查、现场走访等形式，该项目的实施受益对象对项目实施过程及效果等普遍感到满意，满意度达98%。农业农村局通过县级财力追加的项目均为政府决定事项，通过前期谋划，政府常务会研究审定的事项安排资金，通过农业农村局渠道兑付的程序执行，项目具有紧迫性和时效性。

(二) 部门决算中项目绩效自评结果。

项目总体得分100分，评价结果为“100”。项目的实施切实促进了产业发展，达到预期农业社会目标。

(1) 预算资金执行率标准分值10份，综合得分10分。

(2) 产出类指标标准分值45分，综合得分45分。

(3) 效益类指标标准分值30分，综合得分30分。

(4) 满意度指标标准分值15分，综合得分15分。

禁养区养殖户补偿款绩效目标自评表								
自评基本信息	专项（项目）名称：	禁养区养殖户补偿款			负责人及电话：	刘声文0914-5322203		
	主管部门：	镇安县农业农村局			自评单位名称：	镇安县农业农村局		
项目资金安排和使用情况(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额：	13.65	13.65	13.65	10	100%	10	
	其中：省级财政资金	0	0	0	-----	0%	0	
	市县财政资金	0	0	0	-----	0%	0	
	其他资金	0	0	0	-----	0%	0	
年度总体目标	预期目标	按照镇安县人民政府县长办公会议纪要《关于关闭畜禽禁养区养殖场（户）补偿标准问题的会议纪要》（〔2018〕10号）的决定，1. 生猪处理补助费2.88万元。2. 圈舍拆除补偿费4.2294万元。3. 附属建筑物及设施设备补偿4.0万元。4. 机械费及人工费2.54万元。						
	实际完成情况	1. 生猪处理补助费2.88万元。2. 圈舍拆除补偿费4.2294万元。3. 附属建筑物及设施设备补偿4.0万元。4. 机械费及人工费2.54万元。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	农户数	7户	7户	12.5	12.5	
		质量指标	拆除工程	合格	合格	12.5	12.5	
		时效指标	拆除工程时限	2021年5月	2021年5月	12.5	12.5	
		成本指标	财政补偿款	13.65万元	13.65万元	12.5	12.5	
	效益指标	经济效益指标	无	无	减少农户损失8.2294万元	7.5	7.5	
		社会效益指标	无	无	明显减少农户损失	7.5	7.5	
		生态效益指标	禁养区禁养	100%	禁养区禁养达标	7.5	7.5	
		可持续影响指标	禁养区	持续	禁养区持续按规定	7.5	7.5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	补偿农户满意率	大于等于98%	补偿农户满意率98%	10	10	

一村一品指导发展绩效目标自评表								
自评基本信息	专项（项目）名称：	一村一品指导发展			负责人及电话：	刘声文0914-5322203		
	主管部门：	镇安县农业农村局			自评单位名称：	镇安县农业农村局		
项目资金安排和使用情况(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额：	5	5	5	10	100%	10	
	其中：省级财政资金	0	0	0	-----	0%	0	
	市县财政资金	0	5	5	-----	100%	0	
	其他资金	0	0	0	-----	0%	0	
年度总体目标	预期目标	择优扶持发展3-5个一村一品发展良好，积极性高的村，开展产业科学规划，促进项目村产业发展						
	实际完成情况	扶持发展4个一村一品发展良好，积极性高的村，开展产业科学规划，促进项目村产业发展, 申报西口回族镇岭沟村国家级示范村创建						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	发展村数	3	4	12.5	12.5	
		质量指标	无	无	村集体经济发展良好	12.5	12.5	
		时效指标	年度	1年	一村一品产业发展持续稳定	12.5	12.5	
		成本指标	无	无	总支出控制5万元	12.5	12.5	
	效益指标	经济效益指标	无	无	无	7.5	7.5	
		社会效益指标	一村一品持续推进	3	一村一品产业发展持续稳定	7.5	7.5	
		生态效益指标	无	无	无	7.5	7.5	
		可持续影响指标	无	无	一村一主导产业基本形成	7.5	7.5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	》=90%	95%	10	10	

2021年农业生产综合保险绩效目标自评表								
自评基本信息	专项（项目）名称：	2021年农业生产综合保险			负责人及电话：	刘声文0914-5322203		
	主管部门：	镇安县农业农村局			自评单位名称：	镇安县农业农村局		
项目资金安排和使用情况(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额：	271	271	271	10	100%	10	
	其中：省级财政资金	0	0	0	-----	0%	0	
	市县财政资金	0	0	0	-----	0%	0	
	其他资金	0	0	0	-----	0%	0	
年度总体目标	预期目标	61049户农户参保，每户补贴保费44.5万元						
	实际完成情况	承保61049户，每户保费44.5元，总保费271万元，目前报案12956件，发生赔案12106件，赔付金额161.377万元，还有850件正在理赔中。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	参保农户	61049	61049	12.5	12.5	
		质量指标	无	无	无	12.5	12.5	
		时效指标	保险时限	1年	1年	12.5	12.5	
		成本指标	每户补贴	44.5元	44.5元	12.5	12.5	
	效益指标	经济效益指标	无	无	无	7.5	7.5	
		社会效益指标	降低农业灾害造成的损失	降低明显	降低明显	7.5	7.5	
		生态效益指标	无	无	无	7.5	7.5	
		可持续影响指标	无	无	无	7.5	7.5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	大于等于90%	90%	10	10	

2022年重大项目观摩工作费绩效目标自评表								
自评基本信息	专项（项目）名称：	2020年重大项目观摩工作费			负责人及电话：	刘声文0914-5322203		
	主管部门：	镇安县农业农村局			自评单位名称：	镇安县农业农村局		
项目资金安排和使用情况(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额：	65.34	65.34	65.34	10	100%	10	
	其中：省级财政资金	0	0	0	-----	0%	0	
	市县财政资金	0	0	0	-----	0%	0	
	其他资金	0	0	0	-----	0%	0	
年度总体目标	预期目标	目标1：按照《关于请求解决全市重大项目观摩筹备费用的报告》（镇农字〔2021〕16号）文件以及县长现场办公会议要求完成农业农村局承担的筹备任务。 目标2：按照县委、县政府要求，完成项目拉练及谋划的各项工作。						
	实际完成情况	陕西腊月二十六农产品公司顺利按照全市重大项目观摩筹备方案及县长现场办公会议要求，完成农业农村局承担的筹备任务。完成项目拉练及谋划的各项工作						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	厂区围墙粉刷、马路砖更换、场地硬化	完成提升改造	完成提升改造	6.25	6.25	
			厂区绿化工程	完成绿化改造	完成绿化改造	6.25	6.25	
			照明监控系统提升	完成提升改造	完成提升改造	6.25	6.25	
			观摩后勤车辆等保障	观摩后勤车辆等保障	观摩后勤车辆等保障	6.25	6.25	
			厂区光缆传输杆迁移	完成提升改造	完成提升改造	6.25	6.25	
	质量指标	按照工程要求完成筹备任务	达到要求	达到要求	6.25	6.25		
	时效指标	观摩时限	2020年12月	2020年12月	6.25	6.25		

	成本指标	压缩成本、节约资源	有效避免浪费支出 ≤65.4万	有效避免浪费支出 ≤65.4万	6.25	6.25	
效益指标	经济效益指标	推动项目建设，发挥带动作用	推动经济发展	推动经济发展	7.5	7.5	
	社会效益指标	促进社会发展	长久发展	长久发展	7.5	7.5	
	生态效益指标	避免环境污染	有效避免	有效避免	7.5	7.5	
	可持续影响指标	对经济社会持续影响	长期推进	长期推进	7.5	7.5	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众对项目满意度	95%以上	95%以上	10	10	

兰花园规划编制费绩效目标自评表								
自评基本信息	专项(项目)名称:	兰花园规划编制费			负责人及电话:	刘声文0914-5322203		
	主管部门:	镇安县农业农村局			自评单位名称:	镇安县农业农村局		
项目资金安排和使用情况(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	120	120	34.27	10	100%	10	
	其中:省级财政资金	0	0	0	-----	0%	0	
	市县财政资金	0	0	0	-----	0%	0	
	其他资金	0	0	0	-----	0%	0	
年度总体目标	预期目标	目标1: 镇安县兰花特色产业园基础设施建设项目详细规划 目标2: 蕙兰名品培育中心工程设计 目标3: 国兰展示交易中心及室外、官网工程设计; 景观绿化道路工程设计						
	实际完成情况	已全面完成培育中心、展示交易中心的主体钢构建设; 园区桥梁和河堤建设及道路底层碾压和室外基础建设, 正在进行广场建设和绿化工程。一期项目工程进度已达到90%, 预计2022年5月底全面完工。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	总规划面积	≥16.87公顷	≥16.87公顷	6.25	6.25	
			名品培育中心设计面积	2700平方米	2700平方米	6.25	6.25	
			展示交易中心设计面积	5200平方米	5200平方米	6.25	6.25	
			景观绿化道路工程设计面积	17442平方米	17442平方米	6.25	6.25	
		质量指标	规划能满足项目发展需求	≥90%	≥90%	6.25	6.25	
			设计能满足工程施工要求	≥95%	≥95%	6.25	6.25	
	时效指标	规划期限、设计期限	≤120天	≤120天	6.25	6.25		
	成本指标	预算执行率	≤124.6万元	≤124.6万元	6.25	6.25		



效益指标	经济效益指标	年种植兰花	≥6500盆	≥6500盆	6	6	
		年游人容量	≥50万人	≥50万人	6	6	
	社会效益指标	较大地改善当地居民生产生活质量	≥70%	≥70%	6	6	
	生态效益指标	绿化绿植覆盖率	≥80%	≥80%	6	6	
	可持续影响指标	能够满足后续项目建设发展需求	≥5年	≥5年	6	6	
满意度指标	服务对象满意度指标	项目参与人员满意度	≥95%	≥95%	5	5	
		受益群众满意度	≥93%	≥93%	5	5	

兰花园区建设专项经费绩效目标自评表								
自评基本信息	专项（项目）名称：	兰花园区建设专项经费			负责人及电话：	刘声文0914-5322203		
	主管部门：	镇安县农业农村局			自评单位名称：	镇安县农业农村局		
项目资金安排和使用情况(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额：	7	7	7	10	100%	10	
	其中：省级财政资金	0	0	0	-----	0%	0	
	市县财政资金	0	0	0	-----	0%	0	
	其他资金	0	0	0	-----	0%	0	
年度总体目标	预期目标	为认真贯彻落实县委、县政府经济和社会发展“十四五”决策部署，全面推进我县兰花特色产业发展，我县决定实施镇安县兰花产业园建设项目，由我局具体实施。县政府高度重视，成立了项目管理处，重点推进兰花产业园项目建设管理工作。						
	实际完成情况	总规划面积16.9公顷，约255亩，总投资20000万元左右，建设工期8月，建成后园区兰花种植总规模将达到100万盆，产值达到2亿元，年实现交易额5000万元，带动595户群众通过发展兰花增收致富，增加就业1200人。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	筹建处工作人员	大于等于10人	13人	12.5	12.5	
		质量指标	园区项目合格率	100%	100%	12.5	12.5	
		时效指标	兰花园区项目年限	2年	2年	12.5	12.5	
		成本指标	无	无	无	12.5	12.5	
	效益指标	经济效益指标	无	无	无	7.5	7.5	
		社会效益指标	无	无	无	7.5	7.5	
		生态效益指标	无	无	无	7.5	7.5	
		可持续影响指标	可持续	大于等于10年	前言规划15年	7.5	7.5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	镇村满意率	大于等于90%	90	10	10	

农产品安全普查及认证绩效目标自评表								
自评基本信息	专项（项目）名称：	农产品安全普查及认证			负责人及电话：	刘声文0914-5322203		
	主管部门：	镇安县农业农村局			自评单位名称：	镇安县农业农村局		
项目资金安排和使用情况(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额：	10	10	10	10	100%	10	
	其中：省级财政资金	0	0	0	-----	0%	0	
	市县财政资金	0	0	0	-----	0%	0	
	其他资金	0	0	0	-----	0%	0	
年度总体目标	预期目标	提升县域农产品市场竞争力，推进优质农产品开发，支持农产品品牌化建设						
	实际完成情况	加快农产品“两品一标”认定，“雪樱花魔芋”获得国家良好农业规范GAP认证，镇安象园茶成为国家地理标志产品，木耳、核桃等8个产品入选国家名特优新产品名录，“镇安大板栗”、“云盖寺挂面”列入省级地理标志运用促进工程项目，镇安秦绿食品公司等3家企业被列入陕西省知识产权贯标工作计划，高山木耳两次被中央电视台报道，镇安县被誉为“中国板栗之乡”和“天然药库”。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	新认证无公害以上等次产品	2	2	12.5	12.5	
		质量指标	产品合格率	100%	100%	12.5	12.5	
		时效指标	无	无	无	12.5	12.5	
		成本指标	无	无	无	12.5	12.5	
	效益指标	经济效益指标	无	无	无	7.5	7.5	
		社会效益指标	县域农产品竞争力上升	县域农产品竞争力上升	县域农产品竞争力上升	7.5	7.5	
		生态效益指标	无	无	无	7.5	7.5	
		可持续影响指标	无	无	无	7.5	7.5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	90%	10	10	

农综信息网建设维护绩效目标自评表								
自评基本信息	专项（项目）名称：	农综信息网建设维护			负责人及电话：	刘声文0914-5322203		
	主管部门：	镇安县农业农村局			自评单位名称：	镇安县农业农村局		
项目资金安排和使用情况(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额：	13	13	13	10	100%	10	
	其中：省级财政资金	0	0	0	-----	0%	0	
	市县财政资金	0	0	0	-----	0%	0	
	其他资金	0	0	0	-----	0%	0	
年度总体目标	预期目标	农村农业信息化网点200个，收集发布农业农村信息10万条						
	实际完成情况	农村农业信息化网点200个，收集发布农业农村信息10万条						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	信息网点	200个	200个	10	10	
			农业农村信息	10万条	10万条	10	10	
		质量指标	无	无	所有网点网络正常 无断网现象	10	10	
		时效指标	无	无	12个月	10	10	
		成本指标	无	无	10万元	10	10	
	效益指标	经济效益指标	无	无	无	7.5	7.5	
		社会效益指标	无	无	农村信息网点运行正常	7.5	7.5	
		生态效益指标	无	无	无	7.5	7.5	
		可持续影响指标	无	无	无	7.5	7.5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	无	无	无	10	10	

县域农情监测绩效目标自评表								
自评基本信息	专项（项目）名称：	县域农情监测			负责人及电话：	刘声文0914-5322203		
	主管部门：	镇安县农业农村局			自评单位名称：	镇安县农业农村局		
项目资金安排和使用情况(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额：	3	3	3	10	100%	10	
	其中：省级财政资金	0	0	0	-----	0%	0	
	市县财政资金	0	0	0	-----	0%	0	
	其他资金	0	0	0	-----	0%	0	
年度总体目标	预期目标	对全县农业生产要素进行收集监测，指导全县农业生产						
	实际完成情况	粮食生产安全底线，总产稳定在7.3万吨以上，“米袋子”“菜篮子”丰盈充足						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	农情数据来源镇办	15	15	12.5	12.5	
		质量指标	无	无	无	12.5	12.5	
		时效指标	无	无	无	12.5	12.5	
		成本指标	无	无	无	12.5	12.5	
	效益指标	经济效益指标	无	无	无	7.5	7.5	
		社会效益指标	粮食产量	8万吨	8万吨	7.5	7.5	
		生态效益指标	无	无	无	7.5	7.5	
		可持续影响指标	无	无	无	7.5	7.5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	》=90%	90%	10	10	

乡村振兴规划编制费绩效目标自评表								
自评基本信息	专项（项目）名称：	乡村振兴规划编制费			负责人及电话：	刘声文0914-5322203		
	主管部门：	镇安县农业农村局			自评单位名称：	镇安县农业农村局		
项目资金安排和使用情况(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额：	100	100	100	10	100%	10	
	其中：省级财政资金	0	0	0	-----	0%	0	
	市县财政资金	0	0	0	-----	0%	0	
	其他资金	0	0	0	-----	0%	0	
年度总体目标	预期目标	完成镇安县乡村振兴十四五总体规划，完成西口回族镇乡村振兴十四五规划，完成云盖寺镇乡村振兴十四五规划						
	实际完成情况	完成了镇安县乡村振兴战略十四五总体规划和西口镇，云盖寺镇乡村振兴战略十四五规划的专家评审和政府专题会议和政府常务会议，成果修改完善后交付乡村振兴局实施。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	镇安县乡村振兴十四五总体规划	1套	1套	8.33	8.33	
			完成西口回族镇乡村振兴十四五规划	1套	1套	8.33	8.33	
			云盖寺镇乡村振兴十四五规划	1套	1套	8.33	8.33	
		质量指标	规划通过评审	通过	通过	8.33	8.33	
		时效指标	规划期限	≤90天	90天	8.33	8.33	
		成本指标	总规划费用	≤200万元	140万元	8.33	8.33	
	效益指标	经济效益指标	无	无	无	7.5	7.5	
		社会效益指标	推进乡村振兴战略	明显推进	明显推进	7.5	7.5	
		生态效益指标	无	无	无	7.5	7.5	

		可持续影响指标	无	无	无	7.5	7.5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥93%	95%	10	10	

长江禁捕专项经费绩效目标自评表								
自评基本信息	专项(项目)名称:	长江禁捕专项经费			负责人及电话:	刘声文0914-5322203		
	主管部门:	镇安县农业农村局			自评单位名称:	镇安县农业农村局		
项目资金安排和使用情况(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	10	10	10	10	100%	10	
	其中:省级财政资金	0	0	0	-----	0%	0	
	市县财政资金	0	0	0	-----	0%	0	
	其他资金	0	0	0	-----	0%	0	
年度总体目标	预期目标	镇安县长江流域重点水域禁捕退捕工作正常开展,宣传到位,达到预期效果						
	实际完成情况	县级成立了禁捕退捕工作领导小组和工作专班,召开禁捕退捕工作专题会议4次,网格化建设方面,确定县级河长8名,镇级河长30名,村级河长308名,河道保洁员1000多名在乾佑河、旬河沿途刷写永久性固定标语30余条,各相关部门先后在光明日报、中国商情网、三秦都市报、西安商报、商洛日报等报刊上发表新闻报道10篇,出动宣传车800台次,张贴公告8200余份、宣传画1000份,印发宣传资料15000余份,推送微信100次,送达告知书850份,签订承诺书512份共出动执法人员3816人次,组织明查暗访、巡查检查100余次,开展联合执法12次,组织联合执法夜间巡查10次;设立禁捕退捕举报电话3个,受理举报线索81条。对旬河、乾佑河、达仁河等非法捕捞多发高发区域,开展常态化专项巡查,制止非法捕捞活动500多起。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	刷写长江十年禁捕标语	5	5	7.14	7.14	
			张贴相关长江禁捕通告、材料等	2000份	2000份	7.14	7.14	
			购置必要的办公耗材、设备	必要不浪费	必要不浪费	7.14	7.14	
		质量指标	长江十年禁捕标语符合质量标准	合格	合格	7.14	7.14	
			办公设备质量符合质量标准	合格	合格	7.14	7.14	



	时效指标	项目周期	20211月-12月	20211月-12月	7.14	7.14	
	成本指标	整体支出控制	≤10万元	10万元	7.14	7.14	
效益指标	经济效益指标	无	无	无	7.5	7.5	
	社会效益指标	对生物多样性的促进作用	明显	明显	7.5	7.5	
	生态效益指标	水产品稳产保供能力	提升	提升	7.5	7.5	
	可持续影响指标	无	无	无	7.5	7.5	
满意度指标	服务对象满意度指标	长江十年禁捕工作满意度	≥85%	90%	10	10	

2021年重大项目观摩工作费绩效目标自评表								
自评基本信息	专项（项目）名称：	2020年重大项目观摩工作费			负责人及电话：	刘声文0914-5322203		
	主管部门：	镇安县农业农村局			自评单位名称：	镇安县农业农村局		
项目资金安排和使用情况(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额：	65.34	65.34	65.34	10	0%	0	
	其中：省级财政资金	0	0	0	-----	0%	0	
	市县财政资金	0	0	0	-----	0%	0	
	其他资金	0	0	0	-----	0%	0	
年度总体目标	预期目标	目标1：按照《关于请求解决全市重大项目观摩筹备费用的报告》（镇农字〔2021〕16号）文件以及县长现场办公会议要求完成农业农村局承担的筹备任务。 目标2：按照县委、县政府要求，完成项目拉练及谋划的各项工作。						
	实际完成情况	陕西腊月二十六农产品公司顺利按照全市重大项目观摩筹备方案及县长现场办公会议要求，完成农业农村局承担的筹备任务。完成项目拉练及谋划的各项工作						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	厂区围墙粉刷、马路砖更换、场地硬化	完成提升改造	完成提升改造	6.25	6.25	
			厂区绿化工程	完成绿化改造	完成绿化改造	6.25	6.25	
			照明监控系统提升	完成提升改造	完成提升改造	6.25	6.25	
			观摩后勤车辆等保障	观摩后勤车辆等保障	观摩后勤车辆等保障	6.25	6.25	
			厂区光缆传输杆迁移	完成提升改造	完成提升改造	6.25	6.25	
	质量指标	按照工程要求完成筹备任务	达到要求	达到要求	6.25	6.25		
	时效指标	观摩时限	2020年12月	2020年12月	6.25	6.25		

	成本指标	压缩成本、节约资源	有效避免浪费支出 ≤65.4万	有效避免浪费支出 ≤65.4万	6.25	6.25	
效益指标	经济效益指标	推动项目建设，发挥带动作用	推动经济发展	推动经济发展	7.5	7.5	
	社会效益指标	促进社会发展	长久发展	长久发展	7.5	7.5	
	生态效益指标	避免环境污染	有效避免	有效避免	7.5	7.5	
	可持续影响指标	对经济社会持续影响	长期推进	长期推进	7.5	7.5	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众对项目满意度	95%以上	95%以上	10	10	

(三) 部门整体支出绩效自评结果。

通过随机调查、现场走访等形式，该项目的实施受益对象对项目实施过程及效果等普遍感到满意，满意度达98%。农业农村局通过县级财力追加的项目均为政府决定事项，通过前期谋划，政府常务会研究审定的事项安排资金，通过农业农村局渠道兑付的程序执行，项目具有紧迫性和时效性。

镇安县农业农村局整体支出绩效自评表

镇安县农业农村局整体支出绩效自评表											
(一) 简要概述部门职能与职责。		<p>(一) 统筹研究和组织实施全县“三农”工作的发展战略、中长期规划和重大政策；统筹乡村振兴战略实施；拟定农业农村有关规范性文件并指导实施；参与涉农财税、价格、金融保险政策拟定。</p> <p>(二) 统筹推动发展全县农村社会事业、农村公共服务、农村文化、农村基础设施和乡村治理；牵头组织改善农村人居环境；协调指导农村精神文明和优秀农耕文化建设；负责农业行业安全生产工作。</p> <p>(三) 贯彻落实国家关于深化农村经济体制改革和巩固完善农村基本经营制度的政策；负责农民承包地、农村宅基地改革和管理有关工作；负责农村集体产权制度改革，指导农村集体经济组织发展、集体资产和财务管理工作；指导农民合作经济组织、农业社会化服务体系、新型农业经营主体建设与发展。</p> <p>(四) 指导全县乡村特色产业、农产品加工业、休闲农业发展；负责提出农业产业化经营发展和促进大宗农产品流通的建议，培育、保护和发展农业品牌；负责发布农业农村经济信息，监测分析农业农村经济运行；承担农业统计和农业农村信息化有关工作。</p> <p>(五) 负责全县种植业（除核桃、板栗、中药材外）、畜牧业、渔业、饲料业等各产业的监督管理和农业机械化促进工作；指导粮食等农产品生产；组织构建现代农业产业体系、生产体系、经营体系，指导农业标准化生产。</p> <p>(六) 负责农产品质量安全监督管理；依法实施农产品质量安全标准；组织开展农产品质量安全监测、追溯、风险评估；负责农业检验检测体系建设。</p> <p>(七) 组织全县农业资源区划工作；负责水生野生动植物保护、耕地及永久基本农田质量保护工作；指导农用地、渔业水域以及农业生物物种资源的保护与管理；指导农产品产地环境管理和农业清洁生产；指导设施农业、生态循环农业、节水农业发展以及农村可再生能源综合开发利用、农业生物质产业发展。</p> <p>(八) 负责全县有关农业生产资料和农业投入品的监督管理；组织协调全县农业生产资料市场体系建设，监督农业生产资料国家标准的实施；贯彻执行国家兽药质量、兽药残留限量和残留检测方法标准；组织兽医医政、兽药药政药检工作，负责执业兽医和畜禽屠宰行业管理。</p> <p>(九) 负责农业防灾减灾、农作物重大病虫害防治工作；指导动植物防疫检疫体系建设，组织、监督动植物防疫检疫工作，发布疫情并组织扑灭。</p> <p>(十) 负责全县农业投资管理，提出农业投融资体制机制改革的建议；编制全县农业投资项目建设规划，提出农业投资规模、方向和财政扶持农业农村发展项目的建议；按规定权限审批农业投资项目；负责农业投资项目资金安排和监督管理。</p> <p>(十一) 推动农业科技体制改革和农业科技创新体系建设；指导农业产业技术体系和农技推广体系</p>									
(二) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类。		行政运行支出558.32万元，事业运行支出1,438.82万元，3、项目支出4,383.26万元									
(三) 简要概述当年省委省政府下达的重点工作。		<p>1. 全力保障粮食安全。全年粮食播种面积稳定在44万亩以上、总产保持在7.4万吨。西口、茅坪、米粮镇建设高标准农田3.64万亩。</p> <p>2. 全力抓好菜篮子工程。全年养猪21万头、养牛1.45万头、养羊17.5万只、养禽100万只。水产养殖400亩，水产品总量600吨。发展设施蔬菜500亩</p> <p>3. 特色产业持续发展。全年发展烤烟2.8万亩、收购烟叶7万担。全年种植食用菌2300万袋、其中木耳1000万袋。科管桑园6.5万亩、发种1.3万张。科管茶园1万亩，新建茶园2000亩，产茶1300吨。魔芋种植6万亩。</p> <p>4. 加强经营主体培育。继续实施“百企千社万户”工程，引导新型经营主体通过开展多种形式的适度规模经营，新发展培育提升龙头企业、家庭农场20家以上，其中市级以上龙头企业2个、市级以上家庭农场5个。</p> <p>5. 加快人才队伍培育。鼓励支持农村实用人才创新创业，充分发挥全县6000余农村实用人才作用，为我县乡村振兴提供智力保障。优化培训资源配置，完成高素质农民培育200人，就业技能培训200人。保障“110”技术服务平台正常运行。</p> <p>6. 严格非洲猪瘟防控。立足生猪全产业链，紧盯重点区域，围绕“人员、车辆、生猪、肉品、饲料”等关键环节，加强生猪养殖场户防疫监管，严格疫情排查报告，加强餐厨废弃物管理，规范生猪产地检疫，加强生猪及其产品调运管理，强化生猪屠宰监管，严厉打击贩运屠宰病死猪等违法违规行为，做好野猪非洲猪瘟防控。扎实开展春秋两季动物防疫，全面完成各项防疫指标，确保年度不发生重大动物疫病。</p> <p>7. 夯实植保植检措施。充分发挥农业有害生物田间测报及预警系统作用，及时发布农作物病虫害情报。加强农业有害生物监控，及时对检疫性有害生物进行扑杀。加强重大病虫害统防统治及专业化病虫害防治队伍建设，做好草地贪夜蛾监测预防工作。搞好农作物产地检疫和调运检疫工作，检疫复检率达到95%以上，确保农业生产安全。</p> <p>8. 强化综合执法力度。优化配置农业行政执法资源，稳步推进农业综合执法改革，全面落实“双随机一公开”监管执法要求，严厉打击涉农违法行为，保障农业生产、农资市场和谐稳定。在农业生产的重点季节、重点环节、重点区域，针对种子、肥料、农药、兽药、饲料等农业投入品进行专项整治，封堵假劣农资流通渠道，依法查处各类坑农害农违法行为，确保群众利益不受侵害。全面落实长江禁渔十年行动。</p> <p>9. 提升质量安全水平。加快健全县、镇、村三级农产品质量安全监管机构建设，全面提升综合监管、检测服务能力，加强农产安全风险预警防范能力建设，全面推行食用农产品合格证制度，稳定农产品质量安全水平，确保农产品抽检合格率达到98%以上。扎实推进全国名特优新农产品示范县创</p>									
一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	指标值计算公式和数据获取方式	年初目标值	实际完成值	得分	未完成原因分析与改进措施	绩效指标分析与建议

投入	预算执行	预算完成率	10.00	<p>预算完成率=（预算完成数/预算数）×100%，用以反映和考核部门（单位）预算完成程度。预算完成数：部门（单位）本年度实际完成的预算数。预算数：财政部门批复的本年度部门（单位）预算数。</p>	<p>预算完成率=100%的，得10分。预算完成率≥95%的，得9分。预算完成率在90%（含）和95%之间，得8分。预算完成率在85%（含）和90%之间，得7分。预算完成率在80%（含）和85%之间，得6分。预算完成率在70%（含）和80%之间，得4分。预算完成率&lt;</p>	1941.86 万元	6431.58 万元	10分	
		预算调整率	5.00	<p>预算调整率=（预算调整数/预算数）×100%，用以反映和考核部门（单位）预算的调整程度。预算调整数：部门（单位）在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和（因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外）</p>	<p>预算调整率绝对值≤5%，得5分。预算调整率绝对值&gt;5%的，每增加0.1个百分点扣0.1分，扣完为止。</p>			5分	调整预算为后期省市下达与年初预算无关

			支出进度率=(实际支出/支出预算)×100%，用以反映和考核部门(单位)预算执行的及时性和均衡性程度。半年支出进度=部门上半年实际支出/(上年结余结转+本年部门预算安排+上半年执行中追加追减)*100%。前三季度支出进度=部门前三季度实际支出/(上年结	半年进度：进度率≥45%，得2分；进度率在40(含)和45%之间，得1分；进度率<40%，得0分。前三季度进度：进度率≥75%，得3分；进度率在60(含)和75%之间，得2分；进度率<60%，得0分。		1941.86 万元	6431.58 万元	5		
			部门预算中除财政拨款外的其他收入预算与决算差异率。预算编制准确率=其他收入决算数/其他收入预算数×100%-100%。	预算编制准确率≤20%，得5分。预算编制准确率在20%和40(含)之间，得3分。预算编制准确率>40%，得0分。		1941.86 万元	6431.58 万元	5		调整预算为后期省市下达与年初预算无关
			“三公经费”控制率=(“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数)×100%，用以反映和考核部门(单位)对“三公经费”的实际控制程度。	三公经费控制率≤100%，得5分，每增加0.1个百分点扣0.5分，扣完为止。		14.27万 元	13.06万 元	5		压缩支付

过程	预算管理	资产管理规范性	5.00	部门（单位）资产管理是否规范，用以反映和考核部门（单位）资产管理情况。1. 新增资产配置按预算执行。2. 资产有偿使用、处置按规定程序审批。3. 资产收益及时、足额上缴财政。	全部符合5分，有1项不符扣2分，扣完为止。		规范	规范	5		
		资金使用合规性	5.00	部门（单位）使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定，用以反映和考核部门（单位）预算资金的规范运行情况。1. 符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；2. 资金的拨付有完整的审批程序和手续；3. 重大项目开支经过评估论证	全部符合5分，有1项不符扣2分。		合规	合规	5		
效果	履职尽责	项目产出	40.00				达标	达标	40		部门年度考核良好，项目建设优秀单位
		项目效益	20.00				达标	达标	20		部门年度考核良好



（四）部门重点评价项目绩效评价结果。

本部门对2021年度的项目开展了部门重点绩效评价，评价得分100，综合评价等级为“优”。

镇安县农业农村局整体支出绩效自评表

<p>(一) 简要概述部门职能与职责。</p>		<p>(一) 统筹研究和组织实施全县“三农”工作的发展战略、中长期规划和重大政策；统筹乡村振兴战略实施；拟定农业农村有关规范性文件并指导实施；参与涉农财税、价格、金融保险政策拟定。</p> <p>(二) 统筹推动发展全县农村社会事业、农村公共服务、农村文化、农村基础设施和乡村治理；牵头组织改善农村人居环境；协调指导农村精神文明和优秀农耕文化建设；负责农业行业安全生产工作。</p> <p>(三) 贯彻落实国家关于深化农村经济体制改革和巩固完善农村基本经营制度的政策；负责农民承包地、农村宅基地改革和管理有关工作；负责农村集体产权制度改革，指导农村集体经济组织发展、集体资产和财务管理工作；指导农民合作经济组织、农业社会化服务体系、新型农业经营主体建设与发展。</p> <p>(四) 指导全县乡村特色产业、农产品加工业、休闲农业发展；负责提出农业产业化经营发展和促进大宗农产品流通的建议，培育、保护和发展农业品牌；负责发布农业农村经济信息，监测分析农业农村经济运行；承担农业统计和农业农村信息化有关工作。</p> <p>(五) 负责全县种植业（除核桃、板栗、中药材外）、畜牧业、渔业、饲料业等各产业的监督管理和农业机械化促进工作；指导粮食等农产品生产；组织构建现代农业产业体系、生产体系、经营体系，指导农业标准化生产。</p> <p>(六) 负责农产品质量安全监督管理；依法实施农产品质量安全标准；组织开展农产品质量安全监测、追溯、风险评估；负责农业检验检测体系建设。</p> <p>(七) 组织全县农业资源区划工作；负责水生野生动植物保护、耕地及永久基本农田质量保护工作；指导农用地、渔业水域以及农业生物物种资源的保护与管理；指导农产品产地环境管理和农业清洁生产；指导设施农业、生态循环农业、节水农业发展以及农村可再生能源综合开发利用、农业生物质产业发展。</p> <p>(八) 负责全县有关农业生产资料和农业投入品的监督管理；组织协调全县农业生产资料市场体系建设，监督农业生产资料国家标准的实施；贯彻执行国家兽药质量、兽药残留限量和残留检测方法标准；组织兽医医政、兽药药政药检工作，负责执业兽医和畜禽屠宰行业管理。</p> <p>(九) 负责农业防灾减灾、农作物重大病虫害防治工作；指导动植物防疫检疫体系建设，组织、监督动植物防疫检疫工作，发布疫情并组织扑灭。</p> <p>(十) 负责全县农业投资管理，提出农业投融资体制机制改革的建议；编制全县农业投资项目建设规划，提出农业投资规模、方向和财政扶持农业农村发展项目的建议；按规定权限审批农业投资项目；负责农业投资项目资金安排和监督管理。</p> <p>(十一) 推动农业科技体制改革和农业科技创新体系建设；指导农业产业技术体系和农技推广体系</p>									
<p>(二) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类。</p>		<p>行政运行支出558.32万元，事业运行支出1,438.82万元，3、项目支出4,383.26万元</p>									
<p>(三) 简要概述当年省委省政府下达的重点工作。</p>		<p>1. 全力保障粮食安全。全年粮食播种面积稳定在44万亩以上、总产保持在7.4万吨。西口、茅坪、米粮镇建设高标准农田3.64万亩。</p> <p>2. 全力抓好菜篮子工程。全年养猪21万头、养牛1.45万头、养羊17.5万只、养禽100万只。水产养殖400亩，水产品总量600吨。发展设施蔬菜500亩</p> <p>3. 特色产业持续发展。全年发展烤烟2.8万亩、收购烟叶7万担。全年种植食用菌2300万袋、其中木耳1000万袋。科管桑园6.5万亩、发种1.3万张。科管茶园1万亩，新建茶园2000亩，产茶1300吨。魔芋种植6万亩。</p> <p>4. 加强经营主体培育。继续实施“百企千社万户”工程，引导新型经营主体通过开展多种形式的适度规模经营，新发展培育提升龙头企业、家庭农场20家以上，其中市级以上龙头企业2个、市级以上家庭农场5个。</p> <p>5. 加快人才队伍培育。鼓励支持农村实用人才创新创业，充分发挥全县6000余农村实用人才作用，为我县乡村振兴提供智力保障。优化培训资源配置，完成高素质农民培育200人，就业技能培训200人。保障“110”技术服务平台正常运行。</p> <p>6. 严格非洲猪瘟防控。立足生猪全产业链，紧盯重点区域，围绕“人员、车辆、生猪、肉品、饲料”等关键环节，加强生猪养殖场户防疫监管，严格疫情排查报告，加强餐厨废弃物管理，规范生猪产地检疫，加强生猪及其产品调运管理，强化生猪屠宰监管，严厉打击贩运屠宰病死猪等违法违规行为，做好野猪非洲猪瘟防控。扎实开展春秋两季动物防疫，全面完成各项防疫指标，确保年度不发生重大动物疫病。</p> <p>7. 夯实植保植检措施。充分发挥农业有害生物田间测报及预警系统作用，及时发布农作物病虫害情报。加强农业有害生物监控，及时对检疫性有害生物进行扑杀。加强重大病虫害统防统治及专业化病虫害防治队伍建设，做好草地贪夜蛾监测预防工作。搞好农作物产地检疫和调运检疫工作，检疫复检率达到95%以上，确保农业生产安全。</p> <p>8. 强化综合执法力度。优化配置农业行政执法资源，稳步推进农业综合执法改革，全面落实“双随机一公开”监管执法要求，严厉打击涉农违法行为，保障农业生产、农资市场和谐稳定。在农业生产的重点季节、重点环节、重点区域，针对种子、肥料、农药、兽药、饲料等农业投入品进行专项整治，封堵假劣农资流通渠道，依法查处各类坑农害农违法行为，确保群众利益不受侵害。全面落实长江禁渔十年行动。</p> <p>9. 提升质量安全水平。加快健全县、镇、村三级农产品质量安全监管机构建设，全面提升综合监管、检测服务能力，加强农产安全风险预警防范能力建设，全面推行食用农产品合格证制度，稳定农产品质量安全水平，确保农产品抽检合格率达到98%以上。扎实推进全国名特优新农产品示范县创</p>									
一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	指标值计算公式和数据获取方式	年初目标值	实际完成值	得分	未完成原因分析与改进措施	绩效指标分析与建议

投入	预算执行	预算完成率	10.00	<p>预算完成率=（预算完成数/预算数）×100%，用以反映和考核部门（单位）预算完成程度。预算完成数：部门（单位）本年度实际完成的预算数。预算数：财政部门批复的本年度部门（单位）预算数。</p>	<p>预算完成率=100%的，得10分。预算完成率≥95%的，得9分。预算完成率在90%（含）和95%之间，得8分。预算完成率在85%（含）和90%之间，得7分。预算完成率在80%（含）和85%之间，得6分。预算完成率在70%（含）和80%之间，得4分。预算完成率&lt;</p>	1941.86 万元	6431.58 万元	10分	
		预算调整率	5.00	<p>预算调整率=（预算调整数/预算数）×100%，用以反映和考核部门（单位）预算的调整程度。预算调整数：部门（单位）在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和（因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外）</p>	<p>预算调整率绝对值≤5%，得5分。预算调整率绝对值&gt;5%的，每增加0.1个百分点扣0.1分，扣完为止。</p>			5分	调整预算为后期省市下达与年初预算无关

			支出进度率=(实际支出/支出预算)×100%，用以反映和考核部门(单位)预算执行的及时性和均衡性程度。半年支出进度=部门上半年实际支出/(上年结余结转+本年部门预算安排+上半年执行中追加追减)*100%。前三季度支出进度=部门前三季度实际支出/(上年结	半年进度： 进度率≥45%，得2分； 进度率在40(含)和45%之间，得1分； 进度率<40%，得0分。 前三季度进度： 进度率≥75%，得3分； 进度率在60(含)和75%之间，得2分； 进度率<60%，得0分。		1941.86 万元	6431.58 万元	5		
			部门预算中除财政拨款外的其他收入预算与决算差异率。预算编制准确率=其他收入决算数/其他收入预算数×100%-100%。	预算编制准确率≤20%，得5分。 预算编制准确率在20%和40(含)之间，得3分。 预算编制准确率>40%，得0分。		1941.86 万元	6431.58 万元	5		调整预算为后期省市下达与年初预算无关
			“三公经费”控制率=(“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数)×100%，用以反映和考核部门(单位)对“三公经费”的实际控制程度。	三公经费控制率≤100%，得5分，每增加0.1个百分点扣0.5分，扣完为止。		14.27万 元	13.06万 元	5		压缩支付

过程	预算管理	资产管理规范性	5.00	部门(单位)资产管理是否规范,用以反映和考核部门(单位)资产管理情况。1.新增资产配置按预算执行。2.资产有偿使用、处置按规定程序审批。3.资产收益及时、足额上缴财政。	全部符合5分,有1项不符扣2分,扣完为止。		规范	规范	5		
		资金使用合规性	5.00	部门(单位)使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定,用以反映和考核部门(单位)预算资金的规范运行情况。1.符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定;2.资金的拨付有完整的审批程序和手续;3.重大项目开支经过评估论证	全部符合5分,有1项不符扣2分。		合规	合规	5		
效果	履职尽责	项目产出	40.00				达标	达标	40		部门年度考核良好,项目建设优秀单位
		项目效益	20.00				达标	达标	20		部门年度考核良好

## 第四部分 专业名词解释

一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

二、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

三、“三公”经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

四、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

五、公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

六、工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

七、结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

八、结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。